






POLITÉCNICA





# Proceso de Elaboración, Revisión y Actualización del Sistema Documental

PR/SO/009

 	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS</b> <b>INFORMÁTICOS</b>	
Proceso de elaboración, revisión y actualización del sistema documental		PR/SO/009

## Tabla de contenido

<b>1.</b>	<b><i>Autoría del documento</i></b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b><i>Control de versiones</i></b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b><i>Objeto</i></b> .....	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b><i>Propiedad</i></b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b><i>Documentación de referencia</i></b> .....	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b><i>Evidencias</i></b> .....	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b><i>Indicadores</i></b> .....	<b>5</b>
<b>8.</b>	<b><i>Flujograma</i></b> .....	<b>6</b>

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS</b> <b>INFORMÁTICOS</b>	
Proceso de elaboración, revisión y actualización del sistema documental		PR/SO/009

## 1. Autoría del documento

---

- 1. Responsable de elaboración:** Araceli Jiménez Domínguez (responsable de la Unidad Técnica de Calidad).
- 2. Responsable de revisión:** Cristian Moral Martos (subdirector de calidad y acreditaciones).
- 3. Responsable de aprobación:** Francisco Javier Soriano Camino (director).
- 4. Certificadora de su aprobación en Junta de Escuela:** Pilar Quevedo Cano (secretaria académica) en la sesión nº 237 de Junta de Escuela Ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2024 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.

## 2. Control de versiones



---

### 0. Versión inicial (Aprobada por J.E.)

- Definición inicial del proceso.

### 1. Versión 01 (Aprobada por J.E. el 20/09/2024)

- Revisión del lenguaje: Uso de lenguaje inclusivo y de minúsculas en referencias a cargos o grupos (según RAE).
- Actualización de formato y estilo del documento según criterio del modelo SAIC 2.2, que mejora su accesibilidad.
- Actualización, reorganización y codificación de los documentos de referencia.
- Actualización de las evidencias y de los indicadores, y de su codificación.
- Actualización del flujograma.

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS</b> <b>INFORMÁTICOS</b>	
Proceso de elaboración, revisión y actualización del sistema documental		PR/SO/009

### 3. Objeto

---

El objeto de este proceso es describir como la Escuela de Ingenieros Técnicos Informáticos (ETSIINF) elabora, revisa, aprueba y mantiene actualizado en el sistema documental toda la documentación de su Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC).

### 4. Propiedad

---

Responsable de calidad del Centro.

### 5. Documentación de referencia<sup>1</sup>

---

- Documentación vigente del manual de calidad:
  - **ANX\_PR-ES-008(02a)** Manual de calidad del Centro vigente.
  - **ANX\_PR-ES-008(02b)** Composición vigente del equipo directivo de la ETSIINF-UPM.
  - **ANX\_PR-ES-008(02c)** Composición vigente del Consejo Asesor de la Dirección de la ETSIINF-UPM.
- Documentación vigente de procesos del SAIC:
  - **ANX\_PR-ES-008(02)** Manual de calidad del Centro vigente.
  - **REF\_PR-SO-009(01)** Plantilla de proceso del SAIC vigente.
  - **ANX\_PR-SO-009(02a)** Mapa de procesos del SAIC vigente (a modificar).
  - **ANX\_PR-SO-009(02b)[PP]** Versión actual vigente del proceso PP del SAIC (a modificar).
  - **ANX\_PR-SO-009(02c)** Historial de versiones de procesos del SAIC (a modificar).




### 6. Evidencias

---

- **ANX\_PR-SO-009(01)[PP]** Certificado de acuerdos de la Junta de Escuela en la que se aprueba la creación o modificación del proceso PP del SAIC, y del nuevo mapa de procesos del SAIC, en su caso.
- Documentación actualizada del SAIC:
  - **ANX\_PR-SO-009(02a\*)** Mapa de procesos del SAIC vigente (actualizado).
  - **ANX\_PR-SO-009(02b\*)[PP]** Versión actual vigente del proceso PP del SAIC (actualizado).
  - **ANX\_PR-SO-009(02c\*)** Historial de versiones de procesos del SAIC (actualizado).

---

<sup>1</sup> Por ejemplo, la versión actual vigente del subproceso de gestión del PDI (SBPR-SO-001-01) del SAIC: **ANX\_PR-SO-009(02b)[SBPR-SO-001-01]**.

 	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS</b> <b>INFORMÁTICOS</b>	
Proceso de elaboración, revisión y actualización del sistema documental		PR/SO/009

## 7. Indicadores

---

En este proceso no se recogen indicadores.

## 8. Flujograma

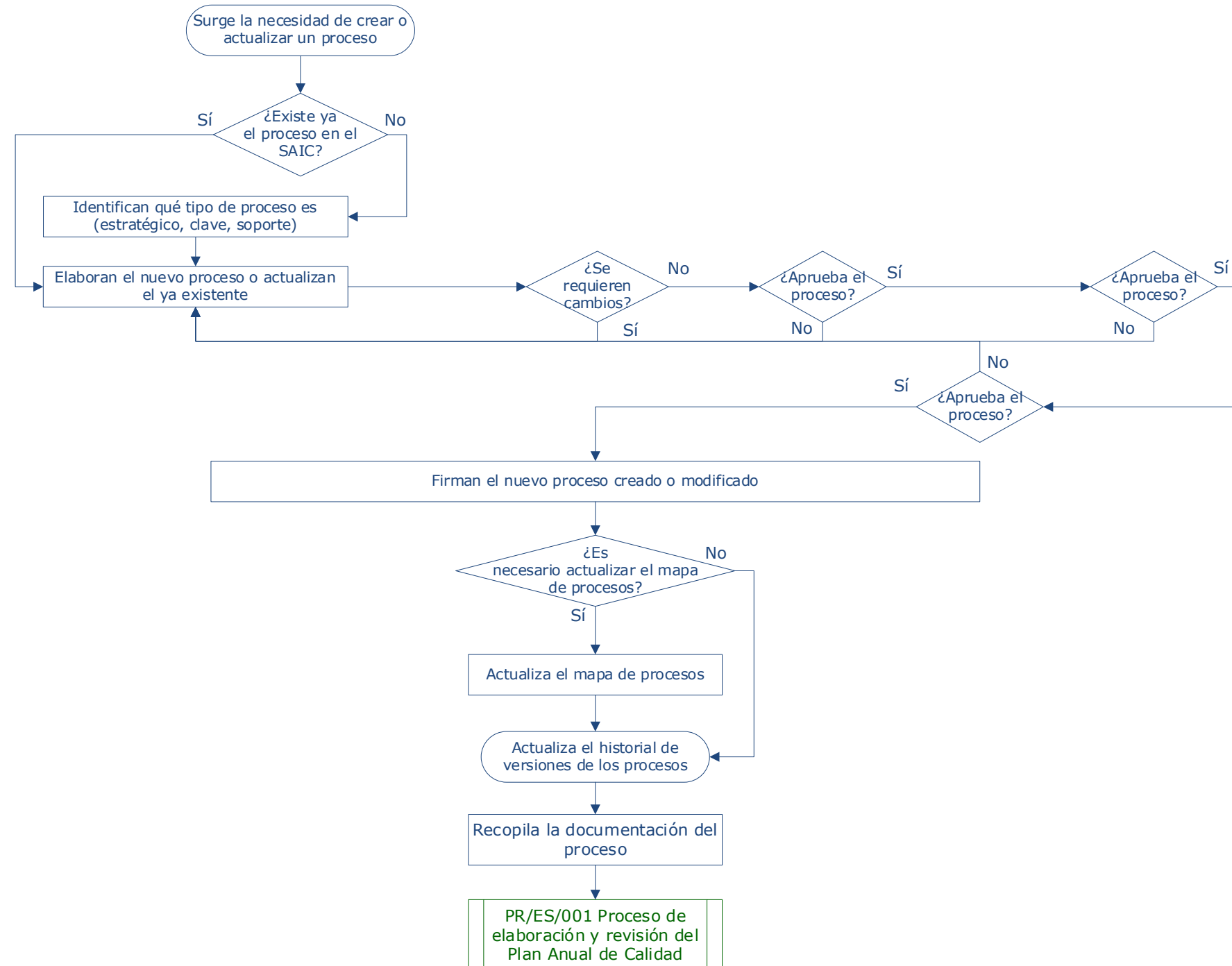
PR/SO/009 Proceso de elaboración, revisión y actualización del sistema documental							
Entradas	Unidad Técnica de Calidad	Responsable de la elaboración del proceso a crear/modificar	Responsable de calidad	Responsable de dirección	Junta de Escuela	Comisión de calidad	Salidas

**Documentación vigente del manual de calidad:**

- **ANX\_PR-ES-008(02a)** Manual de calidad del Centro vigente.
- **ANX\_PR-ES-008(02b)** Composición vigente del equipo directivo de la ETSIINF-UPM.
- **ANX\_PR-ES-008(02c)** Composición vigente del Consejo Asesor de la Dirección de la ETSIINF-UPM.

**Documentación vigente del SAIC:**

- **REF\_PR-SO-009(01)** Plantilla de proceso del SAIC vigente.
- **ANX\_PR-SO-009(02a)** Mapa de procesos del SAIC vigente (a modificar).
- **ANX\_PR-SO-009(02b)[PP]** Versión actual vigente del proceso PP del SAIC (a modificar).
- **ANX\_PR-SO-009(02c)** Historial de versiones de procesos del SAIC (a modificar).



- ANX\_PR-SO-009(01)[PP]** Certificado de acuerdos de la Junta de Escuela en la que se aprueba la creación o modificación del proceso PP del SAIC, y del nuevo mapa de procesos del SAIC, en su caso.

**Documentación actualizada del SAIC:**

- **ANX\_PR-SO-009(02a\*)** Mapa de procesos del SAIC vigente (actualizado).
- **ANX\_PR-SO-009(02b\*)[PP]** Versión actual vigente del proceso PP del SAIC (actualizado).
- **ANX\_PR-SO-009(02c\*)** Historial de versiones de procesos del SAIC (actualizado).